

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 14. Statuta, Uprava društva Hotel Medena d.d. Seget Donji, Ulica hrvatskih žrtava 185 (dalje u tekstu: Društvo), saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji, Ulica hrvatskih žrtava 185, koja će se održati dana 14. prosinca (ponedjeljak) 2020. s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva. Za Redovitu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih punomoćenika
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2019.godinu
3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2019. god. i revizorskom izvješću Društva za 2019. god.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o prijenosu gubitka Društva iz 2019.godine u poslovnu 2020.godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi (odobrenja za rad) za 2019. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru (odobrenja za rad) za 2019. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja (djelatnosti)
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva Hotel Medena d.d.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2019. godinu.

Ad. 3. Prima se na znanje informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2019. god. i revizorskom izvješću Društva za 2019.g.

Ad. 4. Prihvaća se se izvješće Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Ad. 5. Utvrđeni gubitak u poslovanju u 2019. godini koji iznosi 2.445.953,01 kuna prenosi se u poslovnu 2020. godinu

Ad. 6. Daje se razrješnica Upravi (odobrenje za rad) za 2019. godinu.

Ad. 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrenje za rad) za 2019. godinu.

Ad. 8. Za obavljanje poslova revizije za 2020.godinu imenuje se revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o., Koprivnica, Josipa Vargovića 2, OIB: 75897840685

Ad. 9. U Nadzorni odbor na razdoblje od četiri godine biraju se:

1) Sanja Brezni, dipl. oec., OIB: 99771639569, Kulmerska 4, 10000 Zagreb, na novo mandatno razdoblje koje počinje teći danom donošenja odluke Skupštine Društva.

2) Klement Bašić, OIB: 99344121681, Ulica Josipa Jovića 26, 21000 Split, na novo mandatno razdoblje koje počinje teći danom donošenja odluke Skupštine Društva.

3) Elvis Visintin, OIB: 56216258098, Zarečje 41, 52000 Pazin, na novo mandatno razdoblje, po proteku trenutnog mandata, to jest od 25. siječnja 2021.g.

4) dr.sc. Nenad Končar, OIB: 21597493431, Zagreb, Ulica Ivana Gorana Kovačića 9, mandat počinje teći danom donošenja odluke Skupštine Društva.

Ad. 10. Donosi se:

Odluka o dopuni predmeta poslovanja (djelatnosti)

Predmet poslovanja Društva dopunjuje se djelatnostima:

- * posredovanje u prometu nekretnina
- * iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- * iznajmljivanje sportskih terena
- * uredske, administrativne i pomoćne djelatnosti

- * iznajmljivanje i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * postavljanje, održavanje i popravak opreme za ugostiteljstvo
- * mehaničko održavanje i popravci strojeva
- * postavljanje, popravak i održavanje klimatizacijskih i ventilacijskih sustava i opreme
- * postavljanje, popravak i održavanje električnih instalacija i električnih uređaja
- * postavljanje, popravak i održavanje vodovodnih instalacija i plinskih instalacija i opreme
- * ugradnja i održavanje stolarije i bravarije
- * djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija

Ad.11. Donosi se:

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

U Statutu Hotel Medena d.d., potpuni tekst Statuta dioničkog društva Hotel Medena Seget Donji od 08. srpnja 2019.g. (nastavno Statut), u članku 5. stavku 1. na kraju teksta zadnje alineje dodaju se nove alineje koje glase:

- “* posredovanje u prometu nekretnina
- * iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 - * iznajmljivanje sportskih terena
 - * uredske, administrativne i pomoćne djelatnosti
 - * iznajmljivanje i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 - * postavljanje, održavanje i popravak opreme za ugostiteljstvo
 - * mehaničko održavanje i popravci strojeva
 - * postavljanje, popravak i održavanje klimatizacijskih i ventilacijskih sustava i opreme
 - * postavljanje, popravak i održavanje električnih instalacija i električnih uređaja
 - * postavljanje, popravak i održavanje vodovodnih instalacija i plinskih instalacija i opreme
 - * ugradnja i održavanje stolarije i bravarije
 - * djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija“

Članak 2.

U članku 26. briše se stavak 4.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.

Pozivaju se dioničari da budu nazočni i da sudjeluju u radu Redovite Glavne skupštine Hotela Medena d.d.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Segetu Donjem, Ulica hrvatskih žrtava 185, najkasnije do dana 07. prosinca 2020. godine do 24.00 sati.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni

red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluke, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici www.hotelmedena.com, te su dostupni na uvid u sjedištu, svakim radnim danom osim subote od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu objavljen je na internetskoj stranici sudskog registra i na www.hotelmedena.com.

Ako na zakazanoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma određenog Statutom Društva, sljedeća skupština, bez posebne objave, održat će se 21. prosinca 2020.g. s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu.

HOTEL MEDENA d.d.